

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 08:50:37

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810600001	INSS A COMPENSAR	671,52		671,52
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.168,48		3.168,48
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	7.141,88		7.141,88
218810102004	INSS - SERVIDORES	18.735,83		18.735,83
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	733,85		733,85
218810104001	I.R.R.F DE SERVIDORES	3.603,30		3.603,30
218810111002	SINDACSE	249,36		249,36
218810111003	SAF	60,00		60,00
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30,81		30,81
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL	408,78		408,78
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB	2.487,94		2.487,94
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	860,64		860,64
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES	9.177,13		9.177,13
218810115004	TOP CARD	1.411,77		1.411,77
218810115005	COMPROCARD	921,10		921,10
Total		49.662,39		49.662,39

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANÇETO ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 08:50:37

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225.261,08		225.261,08
Total		225.261,08		225.261,08

MUNICIPIO DE IBITIRAMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIRAMA
ESPIRITO SANTO
14.699.505/0001-09
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2021

Emissão: 26/03/2021 08:50:37

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	190.191,30		190.191,30
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	49.662,39		49.662,39
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	225.261,08		225.261,08
SUBTOTAL	465.114,77		465.114,77
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	2.920.564,45		2.920.564,45
TOTAL GERAL	3.385.679,22		3.385.679,22
HERMÍNIA GOMES LEMOS SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	JOARES LIMA QUARTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA	LUCIMAR GOMES DOS SANTOS CONTADORA CRC - ES022219/O-0	